

Comment programmer des rapports à envoyer par email ?

SecuTix permet de programmer un envoi régulier de rapports par email. Pour le mettre en place, il faut procéder en deux étapes : créer le rapport personnalisé correspondant puis créer la programmation.

Etape 1 : création du rapport personnalisé

Comme la création de tout autre rapport personnalisé, cette tâche s'effectue depuis le contexte organisme, menu Gestion vente, écran Rapports. Le bouton « Modifier » permet de modifier un rapport existant.

Gestion Vente

- Caisses
 - Caisses d'opérateur
 - Caisses sans opérateur
 - Fonds de caisse
- Impression en masse
 - Ordres
 - Options posées
 - Souscriptions d'abo.
 - Impression externe
 - Lots d'impression
 - Liste des envois
 - Bordereau d'envois DHL
- Rapports**
 - Contrôle des billets
 - Suivi options/réservations

★ Rapports

IMPORTANT : Les anciens rapports avec l'indication "plus supportés" vont être supprimés proc

+ NOUVEAU - SUPPRIMER **MODIFIER** RENOMMER GÉNÉRER

THÈME	SOUS-THÈME	RAPPORT
Comptabilité	Suivi des comptes	Suivi des comptes d'attente
Contact	Historique culturel	Historique culturel
Contact	Historique culturel	Liste des participants
Disponibilité	Dispo salle	Disponibilité des séances par catégorie de place
Disponibilité	Suivi des produits	Suivi par produit
Fréquentations	Fréquentations	Fréquentation par jour de semaine
Ventes	Liste des ventes	Etat des réservations et ventes
Ventes	Recettes de produit	Recette de produit par filière

☆ Recette de produit par filière

☒ **Produit ***

Article

Organisme courant

APERÇU

ENREGISTRER

Enregistrer

Enregistrer sous

Produit *

- Sieste acoustique et littéraire
- Small Town Boy
- Songes & Métamorphoses
- Spectacles à choisir
- Traversés
- Traviata

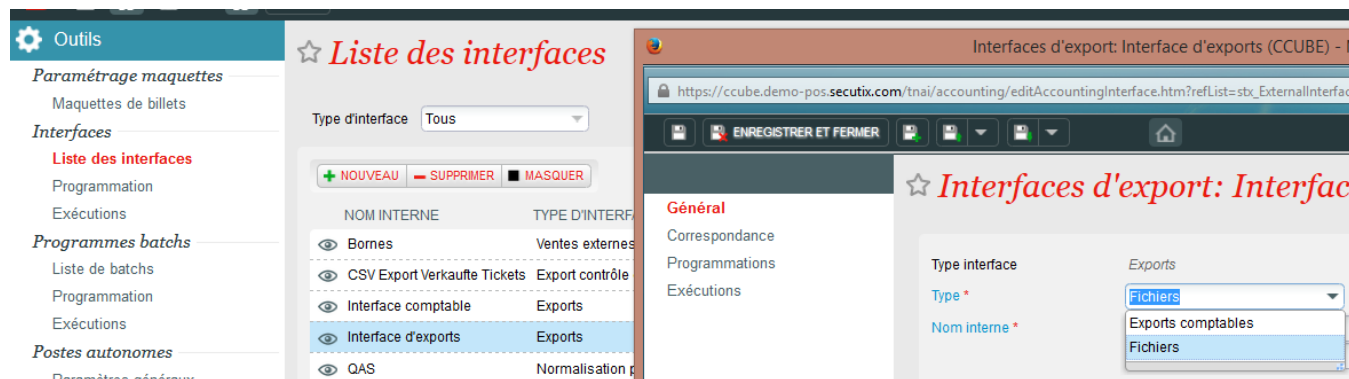
The Ventriloquist Convention

Il est important de saisir les paramètres définitifs sur le nouveau rapport, de telle sorte qu'il soit suffisant de l'exécuter sans modifier ses critères pour obtenir le résultat voulu. Une fois cela fait, il faut sauvegarder le rapport sous un nouveau nom personnalisé (ex : Rapport pour partenaire ABC).

Etape 2 : création de la programmation

La programmation du rapport se réalise depuis le contexte organisme, menu Outils, Liste des interfaces.

Si elle n'existe pas déjà dans cet organisme, il faut créer une interface Exports de type Fichiers (ou Dossier). Si une interface comptable existe déjà, il faut créer une nouvelle interface (en appuyant sur Nouveau) car il s'agit d'un type différent d'interface.



Ensuite depuis l'écran Programmmations, cliquer sur Nouveau, confirmer le type de programmation « Exportation depuis requête / rapport » et cliquer sur Suivant.

Programmation > Envoi ventes au partenaire ABC

Type interface	Exports
Nom Interface	Interface d'exports
Fonction	Exportation depuis requête / rapport
Mode démarrage *	Automatique
Nom interne *	FR * Envoi ventes au partenaire ABC
	EN
Fréquence *	30 minutes
Heure de démarrage de la prochaine exécution *	Basé sur l'heure de début
Début	
☒ Date début	09.11.2016
☐ Jours avant produit da	
Heure début	
Fin	
☐ Date fin	
☒ Jours après produit da	
Heure fin	
Taille des lots	
Date de (dd/MM/yy hh:mm)	
Requête / Rapport	Ventes - Recettes de produit -
Préfixe du nom de fichier *	Export_

Liste des places - Liste des places - Liste des places dans un contingent

Ventes - Liste des factures - Liste des factures

Ventes - Liste des factures - Suivi des factures impayées

Ventes - Liste des ventes - Etat des réservations et ventes

Ventes - Liste des ventes - Historique de vente d'un produit

Ventes - Liste des ventes - Historique des ventes d'une filière

Ventes - Liste des ventes - Historique des ventes d'une filière - compte d'attente

Ventes - Liste des ventes - Liste des ventes avec une assurance annulation

Ventes - Recettes de frais - Frais par filière de vente

Ventes - Recettes de frais - Montant des frais

Ventes - Recettes de produit - PREZC Recette inter-salles

Ventes - Recettes de produit - PREZC Recette par filière et par salle

Ventes - Recettes de produit - PREZC Recette par salle

Ventes - Recettes de produit - PREZC Suivi des ventes par jour

Ventes - Recettes de produit - Rapport pour partenaire ABC

PROGRAMMER

EXÉCUTION IMMÉDIATE

Il faut ensuite choisir "Mode démarrage" à "Automatique" et la fréquence d'envoi (24 heures, 1 semaine, etc.). L'heure de démarrage à la prochaine exécution peut être choisie à « baser sur l'heure de début ». Il faut choisir un nom pour cette programmation (ex : Envoi ventes à partenaire ABC)

On choisit ensuite l'intervalle de dates où cette programmation doit être active, et le rapport que l'on souhaite envoyer par email.

On peut choisir le préfixe des fichiers qui seront générés ainsi que leur format (XLSX étant souvent le plus pertinent). Il vaut mieux éviter la valeur par défaut "Export" car elle est trop générique et votre partenaire risque de ne plus se souvenir à quoi correspond cet export.

En bas de cet écran, un champ permet de renseigner l'email du destinataire. Il est possible d'entrer plusieurs emails séparés par des virgules.

Les autres champs de cet écran peuvent être laissés tels quels.

Il suffit ensuite de cliquer sur programmer.

C'est la fin de l'étape 2.

Supervision

On peut voir depuis l'écran Programmations l'ensemble des traitements ordonnancés et leur état (actif, désactivé).

Depuis l'écran Exécutions on peut vérifier le bon déroulement des traitements et également télécharger le résultat en cliquant sur la colonne « Dernière ligne du journal ».

Général

Correspondance

Programmations

Exécutions

☆ Interfaces d'export: Interface d'exports

Date de

Date à

Heure début

Heure fin

Fonction

Programmation

Etat

RECHERCHER

EFFACER

DATE DÉBUT	DATE FIN	ETAT	INTERFACE	FONCTION	PROGRAMMATION	DÉCLENCHEMENT	DERNIÈRE LIGNE DU JOURNAL
09.11.2016 15:41		Planifié	Interface d'exports	Exportation depuis requête / rapport	abc	Automatique	
09.11.2016 14:00		Planifié	Interface d'exports	Exportation depuis requête / rapport	Envoi ventes au partenaire ABC	Automatique	
09.11.2016 13:30	09.11.2016 13:30	OK	Interface d'exports	Exportation depuis requête / rapport	Envoi ventes au partenaire ABC	Automatique	Export_20161109_2.pdf
09.11.2016 13:00	09.11.2016 13:00	OK	Interface d'exports	Exportation depuis requête / rapport	Envoi ventes au partenaire ABC	Automatique	Export_20161109_1.pdf

Le résultat des rapports est envoyé en pièce jointe au destinataire à chaque exécution du traitement.



mer. 09.11.2016 13:30

no-reply@secutix.com

Your report Export_20161109_2.pdf has been sucessfully generated.

To  David Eric

 Message

 Export_20161109_2.pdf (422 KB)

Please find attached the generated report.